RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	34.452.716,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.666.818,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	93.366.805,02 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	102.152.702,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	241.695.824,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	241.695.824,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.292.985.944,17 D	CONTROLES CREDORES:	1.292.985.944,17 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.443.176,97	D	11.252.424,94	10.795.667,39	456.757,55	D	1.899.934,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.791,75	D	2.115.193,34	2.143.011,59	27.818,25	C	4.973,50	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	13.460,87	D	143,14	0,00	143,14	D	13.604,01	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	890,99	D	5,99	0,00	5,99	D	896,98	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	55.781,57	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	63.781,57	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	42,74	D	0,00	0,00	0,00	N	42,74	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	4.218.517,71	4.218.517,71	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:18

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	3.581,76	3.581,76	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	66.683,09	D	0,00	66.683,09	66.683,09	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.984.070,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.984.070,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.498,40	D	6.809,35	0,00	6.809,35	D	162.307,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	108.443,99	D	10.618,46	0,00	10.618,46	D	119.062,45	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.799,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.189,47	D	32.094,50	0,00	32.094,50	D	112.283,97	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	35,49	35,49	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	15.800.000,00	D	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	D	18.600.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78.253,45	D	4.794,96	0,00	4.794,96	D	83.048,41	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.963,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.963,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	876.188,56	D	0,00	0,00	0,00	N	876.188,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	997.254,38	D	442.995,64	0,00	442.995,64	D	1.440.250,02	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	654.662,24	D	0,00	0,00	0,00	N	654.662,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	337.432,41	D	0,00	0,00	0,00	N	337.432,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.574,75	D	0,00	0,00	0,00	N	11.574,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	788.307,71	D	0,00	0,00	0,00	N	788.307,71	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.277,98	D	0,00	0,00	0,00	N	6.277,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.469,54	D	0,00	0,00	0,00	N	39.469,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.947.772,94	D	45.582,57	0,00	45.582,57	D	1.993.355,51	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	69.324,48	C	2.962.291,70	2.951.154,00	11.137,70	D	58.186,78	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.223.381,10	C	84.835,14	230.293,80	145.458,66	C	1.368.839,76	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.535.650,32	C	37.904,12	76.763,91	38.859,79	C	1.574.510,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.216,90	C	7.216,90	6.891,99	324,91	D	6.891,99	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.002,42	C	11.002,42	11.056,37	53,95	C	11.056,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	140.255,52	C	140.255,52	137.280,32	2.975,20	D	137.280,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	35.909,55	C	35.909,55	37.393,63	1.484,08	C	37.393,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	383.290,19	C	344.752,46	349.109,12	4.356,66	C	387.646,85	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.678.420,35	C	5.113.173,07	6.400.071,25	1.286.898,18	C	3.965.318,53	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	420,00	420,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	100.000,00	C	115.000,00	15.000,00	100.000,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	8.273,49	8.273,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	142.501,90	C	142.501,90	142.236,82	265,08	D	142.236,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	275.237,83	C	273.836,36	281.159,61	7.323,25	C	282.561,08	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.426,09	C	0,00	5,99	5,99	C	1.432,08	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.760,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.760,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	5,35	C	5,35	5,35	0,00	N	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	10.803.776,65	11.281.915,29	478.138,64	C	478.138,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	104.189,14	C	132.308,79	85.706,50	46.602,29	D	57.586,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	418.223,47	C	429.192,79	573.456,79	144.264,00	C	562.487,47	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	25.360,09	C	56.347,58	158.300,48	101.952,90	C	127.312,99	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	360,00	2.965,00	2.605,00	C	2.605,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	18.800,00	C	97.810,02	87.145,02	10.665,00	D	8.135,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.272,31	C	4.727,84	12.812,36	8.084,52	C	23.356,83	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.035.170,65	D	0,00	0,00	0,00	N	521.035.170,65	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	65.093,52	D	0,00	251.903.965,18	251.903.965,18	C	251.838.871,66	C
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	N	3.406.423,44	0,00	3.406.423,44	D	3.406.423,44	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.517.586,08	C	0,00	0,00	0,00	N	577.517.586,08	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.037.183,22	C	251.903.965,18	0,00	251.903.965,18	D	250.866.781,96	D
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	746.943,39	D	0,00	3.406.423,44	3.406.423,44	C	2.659.480,05	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.908.790,60	D	0,00	0,00	0,00	N	13.908.790,60	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.907.582,38	D	0,00	0,00	0,00	N	29.907.582,38	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.582.397,51	D	170.827,59	0,00	170.827,59	D	1.753.225,10	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	209.448,08	D	20.798,76	0,00	20.798,76	D	230.246,84	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	57.671,84	D	6.128,91	0,00	6.128,91	D	63.800,75	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.147,80	D	3.211,37	0,00	3.211,37	D	21.359,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.668,33	D	763,56	0,00	763,56	D	7.431,89	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.249,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.249,50	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.458,63	D	391,37	0,00	391,37	D	4.850,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	138.325,34	D	17.020,48	0,00	17.020,48	D	155.345,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.477.273,40	D	172.942,08	0,00	172.942,08	D	1.650.215,48	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	492.415,55	D	57.646,80	0,00	57.646,80	D	550.062,35	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	14.083,34	D	5.294,23	0,00	5.294,23	D	19.377,57	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	4.703.359,98	D	580.195,08	0,00	580.195,08	D	5.283.555,06	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	595.435,47	D	71.721,27	0,00	71.721,27	D	667.156,74	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.411,92	D	1.879,94	0,00	1.879,94	D	14.291,86	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	424.274,40	D	41.983,33	0,00	41.983,33	D	466.257,73	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	345.147,77	D	44.787,24	0,00	44.787,24	D	389.935,01	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	344.451,72	D	38.838,22	0,00	38.838,22	D	383.289,94	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.813,31	D	12.945,95	0,00	12.945,95	D	127.759,26	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	9.299.962,41	D	1.070.132,49	0,00	1.070.132,49	D	10.370.094,90	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.718.027,07	D	424.883,25	0,00	424.883,25	D	4.142.910,32	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	619,62	D	0,00	0,00	0,00	N	619,62	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	296.557,63	D	52.766,48	0,00	52.766,48	D	349.324,11	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	2.066.559,51	D	222.162,09	0,00	222.162,09	D	2.288.721,60	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	45.773,90	D	3.926,94	0,00	3.926,94	D	49.700,84	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	178.616,72	D	18.513,50	0,00	18.513,50	D	197.130,22	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.538,79	D	6.171,16	0,00	6.171,16	D	65.709,95	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	140.938,55	D	22.727,20	0,00	22.727,20	D	163.665,75	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	18.952,12	D	16.957,16	0,00	16.957,16	D	35.909,28	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.246.362,98	D	137.280,32	0,00	137.280,32	D	1.383.643,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.974.594,14	D	349.109,12	0,00	349.109,12	D	3.323.703,26	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	55.165,65	D	6.891,99	0,00	6.891,99	D	62.057,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	72.047,55	D	11.056,37	0,00	11.056,37	D	83.103,92	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	344.601,60	D	37.393,63	0,00	37.393,63	D	381.995,23	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.320,87	D	10.970,34	0,00	10.970,34	D	114.291,21	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	821.971,62	D	38.131,66	0,00	38.131,66	D	860.103,28	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	440.861,80	D	107.435,12	0,00	107.435,12	D	548.296,92	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.786,00	D	754,00	0,00	754,00	D	7.540,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.310,62	D	0,00	0,00	0,00	N	18.310,62	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.065,00	D	1.694,41	0,00	1.694,41	D	3.759,41	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.278,10	D	0,00	0,00	0,00	N	17.278,10	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500.122,17	D	69.065,02	9.170,00	59.895,02	D	560.017,19	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	66.415,00	D	17.280,00	2.660,00	14.620,00	D	81.035,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	15.900,00	D	600,00	0,00	600,00	D	16.500,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	178.831,00	D	23.540,00	0,00	23.540,00	D	202.371,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	37.250,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	40.750,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.900,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	21.000,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	150.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	180.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	15.604.018,07	D	1.873.188,62	31.342,64	1.841.845,98	D	17.445.864,05	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.543.877,83	D	391.728,98	7.920,00	383.808,98	D	1.927.686,81	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	244.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	244.821,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	416.523,81	D	37.891,81	0,00	37.891,81	D	454.415,62	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	683.165,80	D	231.852,54	14.505,37	217.347,17	D	900.512,97	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	324.568,69	D	37.068,00	0,00	37.068,00	D	361.636,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.602.758,00	D	1.889.893,82	0,00	1.889.893,82	D	9.492.651,82	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	184.124,36	D	32.652,90	0,00	32.652,90	D	216.777,26	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	141.306,89	D	18.499,13	0,00	18.499,13	D	159.806,02	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	169.577,26	D	18.012,00	0,00	18.012,00	D	187.589,26	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	85.860,64	D	0,00	0,00	0,00	N	85.860,64	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	283,89	D	35,49	0,00	35,49	D	319,38	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.760,00	D	58.000,00	0,00	58.000,00	D	64.760,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	107.485,20	D	0,00	0,00	0,00	N	107.485,20	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.484.061,59	D	462.036,84	0,00	462.036,84	D	4.946.098,43	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.760.319,28	D	475.734,76	71.329,69	404.405,07	D	3.164.724,35	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.391.651,78	D	136.387,69	6.086,76	130.300,93	D	2.521.952,71	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.236,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.236,66	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.787,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.787,66	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	169,59	D	0,00	0,00	0,00	N	169,59	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	13.528.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	13.543.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.068,72	D	0,00	0,00	0,00	N	5.068,72	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.135,71	D	0,00	0,00	0,00	N	8.135,71	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.780,00	D	420,00	0,00	420,00	D	4.200,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	116.176,23	D	2.965,00	0,00	2.965,00	D	119.141,23	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	305,41	C	0,00	143,14	143,14	C	448,55	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	69.107.178,91	C	40.501,62	9.076.840,41	9.036.338,79	C	78.143.517,70	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.827.222,00	C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	C	23.927.222,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	68.124,00	C	0,00	0,00	0,00	N	68.124,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.132,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.132,38	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	807,62	C	0,00	0,00	0,00	N	807,62	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	828,38	C	0,00	0,00	0,00	N	828,38	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	974,00	C	0,00	0,00	0,00	N	974,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	813,66	C	0,00	0,00	0,00	N	813,66	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.759,46	C	0,00	75,00	75,00	C	7.834,46	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	110.763.362,81	D	7.127.000,00	0,00	7.127.000,00	D	117.890.362,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	38.813.369,57	D	3.432.232,11	0,00	3.432.232,11	D	42.245.601,68	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	63.582.672,97	D	8.039.457,46	0,00	8.039.457,46	D	71.622.130,43	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.472.791,34	C	0,00	231.906,57	231.906,57	C	4.704.697,91	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.835.480,35	D	0,00	0,00	0,00	N	12.835.480,35	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.067,28	D	0,00	0,00	0,00	N	9.067,28	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	641.303,42	D	0,00	0,00	0,00	N	641.303,42	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.576,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.156.576,56	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.638,17	D	218,14	0,00	218,14	D	11.856,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.638,17	C	0,00	218,14	218,14	C	11.856,31	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.840.111,61	C	11.471.689,57	7.358.906,57	4.112.783,00	D	8.727.328,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.453.820,33	C	12.982.174,49	11.619.431,87	1.362.742,62	D	19.091.077,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	602.524,34	C	12.033.992,88	12.786.457,89	752.465,01	C	1.354.989,35	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	76.866.906,53	C	47.462,13	11.897.522,74	11.850.060,61	C	88.716.967,14	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	75.914.242,19	D	11.449.108,19	26.208,18	11.422.900,01	D	87.337.142,20	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75.914.242,19	C	26.208,18	11.449.108,19	11.422.900,01	C	87.337.142,20	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.453.820,33	C	12.982.174,49	11.619.431,87	1.362.742,62	D	19.091.077,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	602.524,34	C	12.033.992,88	12.786.457,89	752.465,01	C	1.354.989,35	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	952.664,34	C	11.485.298,16	11.912.458,76	427.160,60	C	1.379.824,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.914.242,19	C	26.208,18	11.449.108,19	11.422.900,01	C	87.337.142,20	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.067.798,63	C	22.095,12	0,00	22.095,12	D	2.045.703,51	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	54.309,13	C	5.014,59	22.095,12	17.080,53	C	71.389,66	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.374,40	C	36.068,99	5.014,59	31.054,40	D	1.320,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.418.532,78	C	0,00	36.068,99	36.068,99	C	10.454.601,77	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	271.532,69	C	0,00	0,00	0,00	N	271.532,69	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.161.016,51	C	0,00	0,00	0,00	N	1.161.016,51	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	634.923,47	C	0,00	0,00	0,00	N	634.923,47	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.940,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.205.813,57	D	0,00	0,00	0,00	N	60.205.813,57	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.973,04	D	0,00	0,00	0,00	N	62.973,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	D
7.1.2.3.1.13.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,72	D	0,00	0,00	0,00	N	33.708,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.355.454,91	D	11.243.598,50	40.501,62	11.203.096,88	D	72.558.551,79	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.209.223,14	D	143,14	0,00	143,14	D	12.209.366,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136.436.747,93	D	14.629.295,13	26.208,18	14.603.086,95	D	151.039.834,88	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.763.362,81	D	7.127.000,00	0,00	7.127.000,00	D	117.890.362,81	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.923.251,20	D	11.471.689,57	231.906,57	11.239.783,00	D	109.163.034,20	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	110.763.362,81	D	7.127.000,00	0,00	7.127.000,00	D	117.890.362,81	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	207.354.432,58	D	25.873.036,77	66.709,80	25.806.326,97	D	233.160.759,55	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	242.394,73	D	49.522,31	0,00	49.522,31	D	291.917,04	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.675.968,72	D	13.386.245,19	13.435.444,53	49.199,34	C	4.626.769,38	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	107.179.305,80	D	13.700.110,71	405.938,49	13.294.172,22	D	120.473.478,02	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	9.686.760,36	C	5.014,59	1.064.594,81	1.059.580,22	C	10.746.340,58	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.011.865,37	D	1.244.277,39	2.085,19	1.242.192,20	D	10.254.057,57	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	116.171.406,73	D	14.672.593,29	26.208,18	14.646.385,11	D	130.817.791,84	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	119.181.681,97	D	13.923.760,27	5.496,08	13.918.264,19	D	133.099.946,16	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.668.423,14	D	0,00	0,00	0,00	N	4.668.423,14	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	19.201.964,48	D	2.122.099,47	0,00	2.122.099,47	D	21.324.063,95	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	31.654.538,57	C	0,00	0,00	0,00	N	31.654.538,57	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	28.551.275,00	C	0,00	0,00	0,00	N	28.551.275,00	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	18.024,21	C	0,00	0,00	0,00	N	18.024,21	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	44.948,83	C	0,00	0,00	0,00	N	44.948,83	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	792.214,00	C	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	C
8.1.2.3.1.13.01	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - A EXECUTAR	31.042,26	C	0,00	0,00	0,00	N	31.042,26	C
8.1.2.3.1.13.03	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTADO	2.666,46	C	0,00	0,00	0,00	N	2.666,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.955.007,22	D	11.512.191,19	11.475.648,21	36.542,98	D	28.991.550,20	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.254.682,83	C	0,00	0,00	0,00	N	7.254.682,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20.453.820,33	C	12.982.174,49	11.619.431,87	1.362.742,62	D	19.091.077,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	602.524,34	C	12.033.992,88	12.786.457,89	752.465,01	C	1.354.989,35	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	54.309,13	C	5.014,59	22.095,12	17.080,53	C	71.389,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	952.664,34	C	11.485.298,16	11.912.458,76	427.160,60	C	1.379.824,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.723.643,81	D	1.030.611,01	459.224,08	571.386,93	D	19.295.030,74	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	176.820.411,54	D	12.961.773,76	2.899.147,92	10.062.625,84	D	186.883.037,38	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	199.678.808,76	C	60.191,98	11.281.433,80	11.221.241,82	C	210.900.050,58	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	75.914.242,19	C	26.208,18	11.449.108,19	11.422.900,01	C	87.337.142,20	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.000.929,95	C	0,00	615.763,97	615.763,97	C	6.616.693,92	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	121.520.708,05	C	5.496,08	13.410.604,60	13.405.108,52	C	134.925.816,57	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.067.798,63	C	22.095,12	0,00	22.095,12	D	2.045.703,51	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	7.127.000,00	7.127.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.840.111,61	C	24.130.585,71	20.017.802,71	4.112.783,00	D	8.727.328,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	97.923.251,20	C	231.906,57	11.471.689,57	11.239.783,00	C	109.163.034,20	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	97.923.251,20	C	231.906,57	11.471.689,57	11.239.783,00	C	109.163.034,20	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.127.000,00	7.127.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.840.111,61	C	11.471.689,57	7.358.906,57	4.112.783,00	D	8.727.328,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	20.453.820,33	C	12.982.174,49	11.619.431,87	1.362.742,62	D	19.091.077,71	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	602.524,34	C	12.033.992,88	12.786.457,89	752.465,01	C	1.354.989,35	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	952.664,34	C	11.485.298,16	11.912.458,76	427.160,60	C	1.379.824,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	75.914.242,19	C	26.208,18	11.449.108,19	11.422.900,01	C	87.337.142,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.628.225,37	C	11.931.766,79	11.279.931,61	651.835,18	D	2.976.390,19	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	952.664,34	C	11.485.298,16	11.912.458,76	427.160,60	C	1.379.824,94	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	8.315.363,73	C	13.078.744,98	14.639.805,80	1.561.060,82	C	9.876.424,55	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	194.458.179,14	C	31.704,26	24.501.644,99	24.469.940,73	C	218.928.119,87	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	3.168.856,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	242.394,73	C	0,00	49.522,31	49.522,31	C	291.917,04	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.593.550,83	C	4.623.276,29	4.651.003,18	27.726,89	C	3.621.277,72	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.082.417,89	C	13.800.875,41	13.723.949,18	76.926,23	D	1.005.491,66	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.082.417,89	C	13.800.875,41	13.723.949,18	76.926,23	D	1.005.491,66	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	106.096.887,91	C	23.838,47	13.394.936,92	13.371.098,45	C	119.467.986,36	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	9.686.760,36	D	1.064.594,81	5.014,59	1.059.580,22	D	10.746.340,58	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.011.865,37	C	2.085,19	1.244.277,39	1.242.192,20	C	10.254.057,57	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.720.279,39	C	0,00	677.307,69	677.307,69	C	6.397.587,08	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	623.181,49	C	0,00	68.931,84	68.931,84	C	692.113,33	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	476.589,98	C	0,00	50.063,83	50.063,83	C	526.653,81	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.425,40	C	0,00	275,14	275,14	C	13.700,54	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	825,42	C	0,00	0,00	0,00	N	825,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	576.467,95	C	0,00	83.454,20	83.454,20	C	659.922,15	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.107.769,19	C	431,66	183.977,60	183.545,94	C	1.291.315,13	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	906.019,37	C	1.653,53	158.300,48	156.646,95	C	1.062.666,32	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	59.906,09	C	0,00	0,00	0,00	N	59.906,09	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	87.082.229,98	C	24.122,99	11.280.012,31	11.255.889,32	C	98.338.119,30	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	19.566.360,27	C	0,00	2.166.683,09	2.166.683,09	C	21.733.043,36	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	38.304,05	C	0,00	3.581,76	3.581,76	C	41.885,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.669.463,41	C	0,00	681.029,69	681.029,69	C	6.350.493,10	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	843.476,51	C	0,00	93.454,65	93.454,65	C	936.931,16	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	485.299,00	C	0,00	49.047,25	49.047,25	C	534.346,25	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	14.488,07	C	0,00	275,14	275,14	C	14.763,21	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	825,42	C	0,00	0,00	0,00	N	825,42	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	596.352,99	C	0,00	129.392,10	129.392,10	C	725.745,09	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.089.405,77	C	0,00	28.901,08	28.901,08	C	1.118.306,85	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.028.570,69	C	0,00	54.694,05	54.694,05	C	1.083.264,74	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	59.906,09	C	0,00	0,00	0,00	N	59.906,09	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	87.075.729,48	C	5.496,08	10.783.240,77	10.777.744,69	C	97.853.474,17	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	50,50	C	0,00	5,99	5,99	C	56,49	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.717.148,15	C	0,00	3.581,76	3.581,76	C	2.720.729,91	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	19.386.221,98	C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	C	21.486.221,98	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	201.331,19	C	0,00	0,00	0,00	N	201.331,19	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.460,87	C	0,00	143,14	143,14	C	13.604,01	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	11.272,16	11.272,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	143,14	143,14	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.668.423,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.668.423,14	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.122.099,47	2.122.099,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	19.201.964,48	C	0,00	2.122.099,47	2.122.099,47	C	21.324.063,95	C